

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

**2021年度股東週年大會投票表決結果
董事委員會組成
及
派發末期股息**

股東週年大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2022年6月14日(星期二)舉行的股東週年大會上提呈之各項決議案已獲正式通過。

同日，董事會已審議通過本公司審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會的人員組成。

派發2021年度股息

本公司將於2022年7月29日(星期五)派發2021年度股息，每10股人民幣1.67元(含稅)，予2022年6月23日(星期四)名列股東名冊之H股股東。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月23日的2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告和股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和通告所界定者具相同涵義。

一、股東週年大會投票結果

1. 股東週年大會召開和出席情況

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，股東週年大會已於2022年6月14日(星期二)上午9時於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有4,187,093,073股股份，其中包括2,348,088,677股A股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%。出席股東週年大會的股東和股東授權代表共持有2,933,497,144股股份，佔本公司有表決權股份總數的70.060472%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除河北建投、曹欣博士、梅春曉先生及其聯繫人須就第12項議案放棄投票外，本公司未對任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	13
	其中：A股股東人數	12
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,933,497,144
	其中：A股股東持有股份總數	2,060,193,222
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	873,303,922
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	70.060472
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.203426
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	20.857046

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由執行董事兼總裁梅春曉先生主持。本公司在任董事9人，出席4人，董事曹欣、李連平、秦剛、吳會江、尹焰強因其他公務未能出席股東週年大會。

2. 股東週年大會表決結果

按照上市規則規定，股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。關於股東週年大會決議案提議的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%
1	關於授權董事會行使發行股份的一般性授權的議案	2,453,243,233	83.628622	480,158,911	16.368140	95,000	0.003238
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	關於本公司2021年度報告的議案	2,895,645,644	98.709680	37,519,500	1.279002	332,000	0.011318
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	關於本公司2021年度董事會報告的議案	2,933,153,644	99.988290	11,500	0.000392	332,000	0.011318
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	關於本公司2021年度監事會報告的議案	2,933,153,644	99.988290	11,500	0.000392	332,000	0.011318
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	關於本公司2021年度財務報告的議案	2,895,645,644	98.709680	37,519,500	1.279002	332,000	0.011318
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	關於本公司2021年度財務決算報告的議案	2,895,645,644	98.709680	37,519,500	1.279002	332,000	0.011318
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	關於本公司2021年度利潤分配預案的議案	2,933,485,644	99.999608	11,500	0.000392	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	關於本公司聘請2022年度審計機構的議案	2,933,485,644	99.999608	11,500	0.000392	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	關於第五屆董事會董事薪酬方案的議案	2,933,351,644	99.995040	11,500	0.000392	134,000	0.004568
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10	關於第五屆監事會監事薪酬方案的議案	2,933,485,644	99.999608	11,500	0.000392	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11	關於變更募集資金投資項目實施方式的議案	2,838,114,579	96.748503	95,382,565	3.251497	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
12	關於使用募集資金向子公司提供有息借款實施募投項目的議案	758,877,088	86.762931	115,273,803	13.179332	505,000	0.057737
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案		得票數	得票數佔出席會議 股東所持有表決權 股份總數的比例(%)
13	關於選舉第五屆董事會非執行董事及執行董事的議案(累積投票制)註：		
13.01	選舉曹欣博士為第五屆董事會非執行董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,771,731,517	94.485571
13.02	選舉李連平博士為第五屆董事會非執行董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,842,356,243	96.893097
13.03	選舉秦剛先生為第五屆董事會非執行董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,737,522,578	93.319422
13.04	選舉吳會江先生為第五屆董事會非執行董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,877,692,892	98.097689
13.05	選舉梅春曉先生為第五屆董事會執行董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,735,153,089	93.238648
13.06	選舉王紅軍先生為第五屆董事會執行董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,872,659,886	97.926118
14	關於選舉第五屆董事會獨立董事的議案(累積投票制)註：		
14.01	選舉郭英軍先生為第五屆董事會獨立董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,483,186,445	84.649356
14.02	選舉尹焰強先生為第五屆董事會獨立董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,857,872,309	97.422025
14.03	選舉林濤博士為第五屆董事會獨立董事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,895,667,417	98.710422
15	關於選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案(累積投票制)註：		
15.01	選舉高軍女士為第五屆監事會非職工代表監事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,933,367,548	99.995582
15.02	選舉張東生先生為第五屆監事會非職工代表監事 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,933,367,549	99.995582

註：根據本公司公司章程的規定，上述第13、14、15項議案的表決採取累積投票制。本公司董事、監事候選人所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股本5%(不含)的A股股東(不含董事、監事及高級管理人員)對股東週年大會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

1、非累積投票議案

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7	關於本公司2021年度利潤分配預案的議案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
8	關於本公司聘請2022年度審計機構的議案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
9	關於第五屆董事會董事薪酬方案的議案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
11	關於變更募集資金投資項目實施方式的議案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
12	關於使用募集資金向子公司提供有息借款實施募投項目的議案	1,127,069	83.365003	224,900	16.634997	0	0.000000

2、 累積投票議案

議案 序號	議案名稱	得票數	比例(%)
13.01	選舉曹欣博士為第五屆董事會非執行董事	1,316,875	97.404230
13.02	選舉李連平博士為第五屆董事會非執行董事	1,316,874	97.404156
13.03	選舉秦剛先生為第五屆董事會非執行董事	1,317,375	97.441214
13.04	選舉吳會江先生為第五屆董事會非執行董事	1,317,371	97.440918
13.05	選舉梅春曉先生為第五屆董事會執行董事	1,317,375	97.441214
13.06	選舉王紅軍先生為第五屆董事會執行董事	1,317,374	97.441140
14.01	選舉郭英軍先生為第五屆董事會獨立董事	1,103	0.081585
14.02	選舉尹焰強先生為第五屆董事會獨立董事	1,316,875	97.404230
14.03	選舉林濤博士為第五屆董事會獨立董事	1,316,883	97.404822

所有決議案的全文請詳見通告及通函。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的H股股份過戶登記處)、北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的三名股東代表獲委任為股東週年大會之監票人，以對股東週年大會的投票結果進行點票。

二、選舉董事長、監事會主席

經董事會、監事會分別於2022年6月14日召開會議審議通過，選舉曹欣博士為第五屆董事會董事長，選舉高軍女士為第五屆監事會主席。

三、董事委員會組成

經董事會於2022年6月14日召開會議審議通過，本公司第五屆董事會下設的審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會各自組成如下：

審計委員會

尹焰強先生(主任)
秦剛先生
郭英軍先生

提名委員會

郭英軍先生(主任)
曹欣博士
李連平博士
尹焰強先生
林濤博士

薪酬與考核委員會

林濤博士(主任)
曹欣博士
梅春曉先生
尹焰強先生
郭英軍先生

戰略與投資委員會

曹欣博士(主任)
秦剛先生
吳會江先生
梅春曉先生
王紅軍先生

四、高級管理人員聘任

經董事會於2022年6月14日召開會議審議通過，本公司續聘以下高級管理人員：梅春曉先生擔任總裁，孫新田先生、丁鵬女士、陸陽先生、譚建鑫先生、班澤鋒先生擔任副總裁，由范維紅女士擔任總會計師，由班澤鋒先生擔任董事會秘書。

五、派發2021年度股息

經本公司股東在股東週年大會批准，董事會欣然宣佈關於付給本公司H股股東截至2021年12月31日止的股息(「**2021年度股息**」)的詳細資料如下(A股股東股息派發事宜將另行公告)。

本公司將於2022年7月29日(星期五)按照每10股人民幣1.67元(含稅)向2022年6月23日(星期四)名列股東名冊之H股股東派發2021年度股息。根據本公司章程規定，對H股股東而言，2021年度股息以人民幣宣派，以港幣支付。2021年度股息以港幣實際派發的金額按股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算(即人民幣1元兌1.173833港元)計算，即每10股H股應派末期現金股息為1.960301港元(含稅)。

為確定有權收取2021年度股息的股東名單，本公司將於2022年6月18日(星期六)至2022年6月23日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取2021年度股息，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2022年6月17日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶的登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

六、代扣代繳所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據國家稅務局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如非居民企業股東在獲得股息之後欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受讓機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2022年6月23日(星期四)的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。本公司將以2022年6月23日(星期四)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。股東應當向稅務顧問諮詢有關擁有及處置公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於透過香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)(包括企業和個人)投資上海證券交易所(「**上交所**」)本公司A股股票(「**滬股通**」)的投資者，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。有關A股派息的詳細資料，本公司將適時於上海證券交易所網站另行公佈相關公告。

港股通投資者利潤分配事宜

對於透過上交所及深圳證券交易所(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)的投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。**港股通H股**股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過**港股通**投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過**港股通**投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。**港股通**投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2022年6月14日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別